



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

EMERGENCIA COVID -19

TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO FUERZA HONDURAS

OCTUBRE 2020



www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
LA CEIBA, ATLÁNTIDA; HONDURAS C.A



MEMORANDUM

PARA: LIC. CINTHIA LORILEY MEJIA VELIZ
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DE: LIC. MARIO OSEGUERA
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

ASUNTO: INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 16 OCTUBRE 2020



Por medio de la presente, remitimos el Informe de **ACTUALIZACIÓN DE COMPRAS DE LA TRANSFERENCIA DE GOBIERNO FUERZA HONDURAS** del Departamento de compras y suministros que corresponde a la fecha para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Adjunto:

- Informe de COMPRAS
- Trámites pagados de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.
- Copias: Órdenes de Compra de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.
Facturas de trámites pagados, de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida
ORDEN DE PAGO

FOLIO NUMEROS #627

No. 128044

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 6 DE OCTUBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

*****26,220.00

La suma de:

**** VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

COMPRA DE 1 JGO DE FRICCIONES TRASERAS, 1 BOMBA DE AGUA, 1 VENTILADOR DE MOTOR, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE DE TODO 4X2, 1 JUEGO DE FRICCIONES FRONTALES, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS 4X4Y 2 ACEITES 15 W 40 GALONES, PARA LA REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER COLOR AZUL PLACA M14546, D LA SECRETARIA DE SALUD USADO EN LA ACTIVIDAD DE COVID-19, PAGADA CON FONDOS FUERZA HONDURAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-576	26,220.00	531-01-04	5321-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	26,220.00	0.00
TOTAL L.	26,220.00				26,220.00	0.00

TOTAL L.

26,220.00

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra:

1807-1986-02038
Identidad

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02028528

AGN PRINCIPAL CBA 7 OCTUBRE 2020
Lugar y Fecha

**REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

L *****26,220.00

Páguese a la orden de

** Veintiseis mil doscientos veinte lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

Firma(s)
09-OCT-2020
PAGADO

1807-1986-02038
Mrs Andro

⑆01999289⑆10199999999999⑆02028528



Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943
 B° El iman, Avenida el Naranjal, frente al laboratorio de la Standard fruit, 13 calle
 La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828
 Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
 CAL.: 63290E-750604-6F4D9B-76667D-35D91F-C2

FACTURA N° 000-001-01-00 538346

Fecha 09 de Octubre del 2020
 Cliente: Municipalidad de la Ceiba
 R.T.N.: 01019995015318
 Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta _____ Numero de constancia de registro de exonerado _____ Numero registro de la SAG _____
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Juego Fricciones Tras.			1,000
1	Bomba de Agua			1,700
1	Ventiladora Motor			2,900
1	Filtro Combustible			2,600
1	Filtro Aire			4,800
1	Juego Fricciones Del.			2,000
2	Amortiguadores Tras			1,900
2	Galones Gulf 15W40			900

TOTAL		27,800
Importe Exonerado L.	2.	
Importe Exento L.		
Importe gravado 15% L.	3,470	
Importe gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		26,220.00

Original: Cliente
 Primera: copia: Archivo
 Segunda: copia: Obligado tributario emisor
 Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021
 Rango de Emisión: del 000-001-01-00515201
 AL 000-001-01-00515200

CONTADO

Firma Cliente

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.

Gráficas Ceiba - La Ceiba - Tel. 2443-4078 R.T.N. 01011992017219
 -600 T bla.rosa azul - # 515201 -12/02/2020- Cert # 9231-18-10500-34 P/Q

Total En Letras:



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilacciba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. **5321-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 08/10/20

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

Dirección: COL. EL NARANJAL FRENTE A CASA DE LAS PIÑATAS

Rtn: 01011969012943 Telefono: 2440-2828/

Cotización No. **0**

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	1	JGO FRICCIONES TRASERAS	1,000.000	1,000.00
	1	BOMBA DE AGUA	1,700.000	1,700.00
	1	VENTILADORA DE MOTOR	7,900.000	7,900.00
	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,600.000	2,600.00
	1	FILTRO AIRE DE TODO 4X2	4,800.000	4,800.00
	1	JGO FRICCIONES FRONTALES	2,000.000	2,000.00
	2	AMORTIGUADOR TRASERO 4X4	950.000	1,900.00
	2	ACEITE 15W 40 GALON	450.000	900.00
		SUB-TOTAL		22,800.00
		IMPUESTO		3,420.00
		TOTAL		26,220.00

Observaciones:

PARA LA REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER COLOR AZUL PACA MI4546, DE LA SECRETARIA DE SALUD USADO EN LA ACTIVIDADES DE COVID-19. CON FONDOS FUERZA HONDURAS .

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

No. **2775**

Fecha: 8/Septiembre/2020
Cotizador No.:
Tiempo de Entrega:

PROVEEDOR

Nombre: Repuestos y Accesorios
Direccion:
Telefono:

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	1	JGO. FRICCIONES TRASERAS		1,000.00
2	1	BOMBA DE AGUA		1,700.00
3	1	VENTILADORA DE MOTOR		790.00
4	1	FILTRO COMBUSTIBLE		2,600.00
5	1	FILTRO AIRE DE TODOS 4X2		4,800.00
6	1	JGO. FRICCIONES FRONTALES	950.00	1,900.00
7	2	AMORTIGUADOR TRASERO 4X4	450.00	900.00
8	2	ACEITE 15 W40 GALON		2,100.00
SUB-TOTAL				22,800.00
IMP. 15%				3,420.00
TOTAL L.				26,220.00

OBSERVACIONES:

- Tiempo de Entrega: _____ dias _____ semanas
- Tiempo de validez de la cotizacion: _____ dias
- Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
- tipo de compra: Credito _____ Contado _____

Revisado por:
Analista de Cotizaciones

Departamento Solicitante: ALCALDIA

PARA LA REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER COLOR AZUL PLACO MI4546, DE LA SECRETARIA DE SALUD USADO EN LA ACTIVIDADES DE COMB-19

RENUESTOS Y ACCESORIOS
Firma y Sello Casa Comercial

0101191901294
RTN y Permiso Operacion

SEGUIMIENTO	Comentario
No. _____ Fecha _____ Nombre _____	

Fecha de Cotizacion

Acta de Entrega

En el marco de la Operación **FUERZA HONDURAS** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta acta doy fe que se recibió:

- MATERIAL DE EQUIPAMIENTO

Por lo cual yo: Rafael T Rico

Con Numero de Identidad: 0208198500405

Residente en: La Ceiba

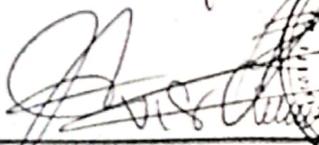
A los 15 días del mes de 10 del año 2020


Firma del Beneficiario

0101-1967-01099

Numero de Identidad


Firma del Veedor Social


Firma del Representante del CODEM





Municipalidad de la Ceiba, Atlántida
ORDEN DE PAGO

658
Fuera Honduras
Cheque No.

No. 128120

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 12 DE OCTUBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: GOLDY SARAHI RODRIGUEZ RODRIGUEZ

*****123,300.00

La suma de:

**** CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ****

COMPRA DE 18 LLANTAS 11.22.05 , PARA 3 UNDADES DE BUSES DEL SEÑOR KIRK WILLIS BODDEN GONZALES . QUIN A ESTADO PRESTANDO EL SERVICIO COMUNITARIO A LA CIUDAD DE LA CEIBA EN EL TRASLADO DEL PERSONAL MEDICO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA COVID-19. CON FONDOS FUERZA HONDURAS

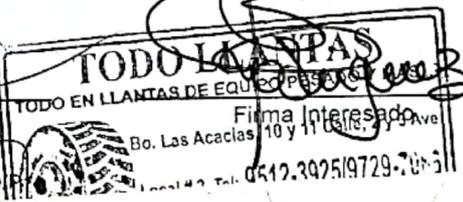
Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-576	123,300.00	531-01-20	5337-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	123,300.00	0.00
TOTAL L.	123,300.00				123,300.00	0.00



Alcalde o Vice Alcalde

[Handwritten Signature]
Firma del Tesorero

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O



Firma Interesado

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02028581

AGN PRINCIPAL CBA 13 OCTUBRE 2020
Lugar y Fecha

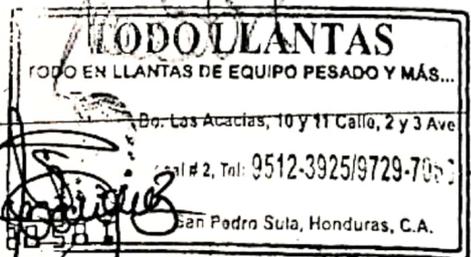
L *****123,300.00

**GOLDY SARAHI RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Páguese a la orden de

** Ciento veintitres mil trescientos lempiras con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)



⑆01999289⑆1019999999999999⑆02028581

TODO LLANTAS

GOLDY SARAHÍ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 3 Ave. Col. Buenos Aires, N° 125, San Manuel, Cortés.
 Bo. Las Acacias 10 y 11 calle, 2 y 3 Ave. Local 3 2 Tel. 9512-3925 / 3223-4225
 9867-3448 / 3261-9005
 email: sarahyrodriiguez222@gmail.com
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.



SEÑOR: Munic. de La Ceiba, Atlántida

DIA	MES	AÑO
15	05	2020

RTN: 01019995015318

DIRECCIÓN: La Ceiba, Atlántida.

CONDICIONES: _____ CONTADO CREDITO ENTREGA: _____ ODEN DE COMPRA N° _____

RTN: 05091988000952

CAI: 16A72B-5AB0E2-3D4280-0A6FE9-E39698-EF

FACTURA N° 000-001-01-00001236

N°	CANTIDAD	DETALLE	REBAJAS y DESCUENTOS	PRECIO UNIT.	% ISV	TOTAL
1	18	UTAs. N° 11R22.5, marca OGREEN		5,956.52	52	107,217.38
2		Radial doble Servico 1p PR				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

TODO LLANTAS
 TODO EN LLANTAS DE EQUIPO PESADO Y MÁS...



Bo. Las Acacias, 10 y 11 Calle, 2 y 3 Ave
 Local # 2, Tel: 9512-3925/9729-7066
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

AUTORIZACIONES FISCALES

Rango autorizado: 3 Tal. N° 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001250
 Fecha de Recepción: 29/11/2019 • Fecha Límite de Emisión: 29/11/2020
 IMPRENTA DE DIOS Tel: 2550-5596 RTN: 05011986008848 RFI: 161-19-10500-204
 Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarilla): Contabilidad • 2da. Copia (azul): Obligado Tributario Emisor

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA	FACTOR DEL DÓLAR	Total Ventas al 15% L	107,217.38
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA	CANTIDAD DÓLAR US\$	Total Ventas al 18% L	
EXONERACIONES		Total Alicuota L	
Orden Compra Exenta N°		Total Ventas Exentas L	
Constancia Registro Exonerado N°		Total Ventas Exoneradas L	
Registro Sector Agroindustrial N°		- Rebajas / Descuentos L	
Carnet Diplomático N°		15% I.S.V. L	16,082.64
HEMOS RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA. LOS PRODUCTOS AMPARADOS POR ESTA FACTURA NO SON OBJETOS DE GARANTÍA, DEVOLUCIÓN O CAMBIO. ESTA FACTURA TENDRÁ UN RECARGO DEL 1.5% DE INTERÉS MENSUAL POR MANEJO DESPUÉS DE 30 DÍAS.		18% I.S.V. L	
VALOR EN LETRAS:		I.S.V. Alicuota L	
<u>CIENTO VEINTITRES MIL TERCENTOS 1p7.</u>		TOTAL FACTURA L	123,300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

 CLIENTE



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilacciba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. **5337-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 08/10/20

Señor(s): GOLDY SARAHI RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Dirección: SAN PEDRO SULA, CORTES

Rtn: 05091988000952 Telefono: 3261-9005

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	18	LLANTAS 11.22.05	5,956.520	107,217.36
SUB-TOTAL				107,217.36
IMPUESTO				16,082.64
TOTAL				123,300.00

Observaciones:

PARA 3 UNID. DE BUSES DEL SEÑOR KIRK WILLIS BODDEN GONZALES .QUIEN A ESTADO PRESTANDO EL SERVICIO COMUNITARIO A LA CIUDAD DE LA CEIBA EN EL TRASLADO DEL PERSONAL MEDICO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA CONVID-19. CON FONDOS FUERZA HONDURAS .



 Alcalde Municipal
 Firma y Sello



 Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello


 RECIBIDO
 FECHA 4/10/20
 S. J. M.
 11/10/20



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilacciba@hotmail.com



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

No. **2844**

PROVEEDOR
Nombre: Soldy Saralli Rodríguez Rodríguez
Direccion: _____
Telefono: _____

Fecha: 30/Septiembre/2020
Cotizador No.: _____
Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	18	LLANTAS 11.22.05	5,956.52	
SUB-TOTAL				107,217.36
IMP. 15%				16,082.64
TOTAL L.				123,300

OBSERVACIONES:

- Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
- Tiempo de validez de la cotizacion: _____ días
- Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
- tipo de compra: Credito _____ Contado _____

Revisado por:
[Signature]
Analista de Cotizaciones

[Signature]
Ing. Mario Oseguera
Jefe de Compras y Suministros

Departamento Solicitante: ALCALDIA

PARA 3 UNID. DE BUS DEL SEÑOR KIRK WILLIS BODDEN GONZALES. QUIEN A ESTADO PRESTANDO EL SERVICIO COMUNITARIO A LA CIUDAD DE LA CEIBA EN EL TRASLAO DEL PERSONAL MEDICO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA COVID-19. CON FONDOS FUERZA HONDURAS.

Jesús Gordón 05091988000952
Firma y Sello Casa Comercial # RTN y Permiso Operacion

Fecha de Cotizacion

SEGUIMIENTO			
No.	Fecha	Nombre	Comentario

Acta de Entrega

En el marco de la Operación **FUERZA HONDURAS** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta acta doy fe que se recibió:

- MATERIAL DE BIOSEGURIDAD

Por lo cual yo: KIRK WILLIS BODDEN GONZALEZ

Con Numero de Identidad: 1104-1962-00026

Residente en: PU LA CEIBA

A los 15 días del mes de Octubre del año 2020


Firma del Beneficiario

1104196200026
Numero de Identidad


Firma del Veedor Social


Firma del Representante del CODEM





Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 128027

#614
Fuerza Honduras
Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 5 DE OCTUBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. DE C.V

Valor L.

*****18,723.00 ✓

La suma de:

**** DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 00/100 ****

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020, PAGADO CO FONDOS FUERZA HONDURAS / COVID-19

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-576	18,723.00	531-01-20	44548	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	18,723.00	0.00
TOTAL L.	18,723.00				18,723.00	0.00
				TOTAL L.		18,723.00 ✓

ALCALDIA
2018-2022
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
HONDURAS, C.A.

Alcalde o Vice Alcalde

COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N.: 011909

Firma Interesado

CONTABILIDAD
HONDURAS, C.A.

Firma del Contador

Firma del Tesorero

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Addenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibos: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____

0101197601069
Identidad

Solvencia Municipal No.

Realizado por:
05/10/2020 Clagos

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02028527

AGN PRINCIPAL CBA 6 OCTUBRE 2020
Lugar y Fecha

**COMERCIALIZACIONES Q

L *****18,723.00

Páguese a la orden de

** Dieciocho mil setecientos veintitres lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

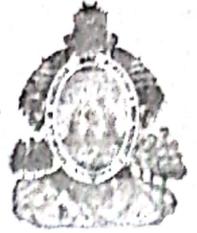
Firma(s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02028527



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478. 2440-0702. 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 - TELS.: 2443-2508 * 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2440-0912 / EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



NOTIFICACION DE PAGO

PARA: DR. JERRY SABIO
ALCALDE MUNICIPAL

DE: SAUL ERNESTO SALGADO
GERENTE ADMINISTRATIVO

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Por medio de la presente solicito a usted su autorización para tramitar PAGO a favor de:

COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. DE C.V. por la cantidad de **Lps.18,723.00 (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS).**

Correspondiente al Consumo de Combustible de la **semana 07 al 14 de Septiembre del año 2020.**

Pagado con Fondos Fuerza Honduras/ Covid-19

TOTAL A PAGAR **Lps.18,723.00**

Atentamente,

Cc: Archivo. -

04-12-576



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 128103

648

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 9 DE OCTUBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PLANILLA EMPLEADOS FUERZA HONDURAS PANDEMIA COVID-

*****1,400,183.40

La suma de:

**** UN MILLON CUATROCIENTOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 40/100 ****

PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS FUERZA HONDURAS COVID-19, TRIAJE UBICADO EN EL GIMNASIO SIMON AZCONA PAGADO CON FONDOS COVID-19 FUERZA HONDURAS DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE 2020

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-576	1,400,183.40	531-01-20	44606	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	1,400,183.40	0.00
TOTAL L.	1,400,183.40				1,400,183.40	0.00
				TOTAL L.		1,400,183.40

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

Identidad

Realizado por:

09/10/2020 Clagos

Revisado por:

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ok: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Solvencia Municipal No. o Permiso de Operación



Pagada 11/10/20